

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006797300137	ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT
----------------	-------------------------------------

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10/11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.13/45	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.46	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.47/62	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.63/64	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.65	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.66/68	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.69	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.70	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.71	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.72	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.73	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.74	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.75/82	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.83/90	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col	*	
p.91	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.92	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.93/94	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.95	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	*	
p.96	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.97/98	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.99	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.100	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.101	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.102/103	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.104	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.105/106	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.107	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré	*	
p.108	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.109	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
	D - Arrêté et signatures		
p.110/112	D - Arrêté et signatures	*	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 499 783,55	3 275 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	29 808,50	15 979,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		1 238 613,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 529 592,05	4 529 592,05

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	13 314 070,94	10 096 291,48
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		3 217 779,46
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 314 070,94	13 314 070,94
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		17 843 662,99	17 843 662,99

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	235 956,74	29 808,50	354 000,00	354 000,00	383 808,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	199 350,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		455 306,74	29 808,50	609 000,00	609 000,00	638 808,50
66	Charges financières	645 785,47		640 000,00	640 000,00	640 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 131 092,21	29 808,50	1 280 000,00	1 280 000,00	1 309 808,50
023	Virement à la section d'investissement	736 345,75		1 519 783,55	1 519 783,55	1 519 783,55
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 436 345,75		3 219 783,55	3 219 783,55	3 219 783,55
TOTAL		3 567 437,96	29 808,50	4 499 783,55	4 499 783,55	4 529 592,05

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 529 592,05

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 530 150,00	15 979,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 415 979,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	200 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		2 730 150,00	15 979,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 515 979,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	87 287,96				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 817 437,96	15 979,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 515 979,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	750 000,00		775 000,00	775 000,00	775 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		750 000,00		775 000,00	775 000,00	775 000,00
TOTAL		3 567 437,96	15 979,00	3 275 000,00	3 275 000,00	3 290 979,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 238 613,05

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 529 592,05

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 444 783,55
---	--------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			985 000,00	985 000,00	985 000,00
	Total des opérations d'équipement	11 100 702,39		9 578 679,94	9 578 679,94	9 578 679,94
	Total des dépenses d'équipement	11 100 702,39		10 563 679,94	10 563 679,94	10 563 679,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 247,91				
13	Subventions d'investissement	95 971,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 311 781,09		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Depenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 425 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers	528 077,00		325 391,00	325 391,00	325 391,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 053 779,39		12 189 070,94	12 189 070,94	12 189 070,94
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	750 000,00		775 000,00	775 000,00	775 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 382 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 132 000,00		1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
	TOTAL	16 185 779,39		13 314 070,94	13 314 070,94	13 314 070,94

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**13 314 070,94****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	5 496 731,00		5 851 116,93	5 851 116,93	5 851 116,93
16	Emprunts et dettes assimilées	2 675 866,24				
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	8 172 597,24		5 851 116,93	5 851 116,93	5 851 116,93
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	3 698 187,52				
165	Depots et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	382 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Total des recettes financières	4 080 187,52		350 000,00	350 000,00	350 000,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers	528 077,00		325 391,00	325 391,00	325 391,00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 780 861,76		6 526 507,93	6 526 507,93	6 526 507,93
021	virement de la section d'exploitation	736 345,75		1 519 783,55	1 519 783,55	1 519 783,55
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 382 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 818 345,75		3 569 783,55	3 569 783,55	3 569 783,55
	TOTAL	17 599 207,51		10 096 291,48	10 096 291,48	10 096 291,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**3 217 779,46**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**13 314 070,94**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

2 444 783,55

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	383 808,50		383 808,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		250 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	640 000,00		640 000,00
67	Charges exceptionnelles	31 000,00		31 000,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		1 700 000,00	1 700 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 519 783,55	1 519 783,55
Dépenses d'exploitation- Total		1 309 808,50	3 219 783,55	4 529 592,05

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 529 592,05
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		775 000,00	775 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 300 000,00		1 300 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	9 578 679,94		9 578 679,94
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	985 000,00		985 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières		350 000,00	350 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers	325 391,00		325 391,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		12 189 070,94	1 125 000,00	13 314 070,94

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 314 070,94
---	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 415 979,00		2 415 979,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		100 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		775 000,00	775 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	2 515 979,00	775 000,00	3 290 979,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 238 613,05
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 529 592,05
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	5 851 116,93		5 851 116,93
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		350 000,00	350 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	350 000,00		350 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		1 700 000,00	1 700 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers	325 391,00		325 391,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		1 519 783,55	1 519 783,55
	Recettes d'investissement - Total	6 526 507,93	3 569 783,55	10 096 291,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 217 779,46
--	--------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 314 070,94
---	---------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	235 956,74	354 000,00	354 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 000,00	500,00	500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	3 400,00	5 000,00	5 000,00
61523	Réseaux	40 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Autres biens mobiliers	10 000,00		
6161	Primes d'assurances/Multirisques	50 000,00	50 000,00	50 000,00
617	Études et recherches	80 556,74	150 000,00	150 000,00
618	Divers		2 000,00	2 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainisseme		5 500,00	5 500,00
6226	Honoraires	10 000,00	40 000,00	40 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	70 000,00	70 000,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	5 000,00	5 000,00
6237	Publications		5 000,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais		2 000,00	2 000,00
6288	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	199 350,00	250 000,00	250 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	199 350,00	250 000,00	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		455 306,74	609 000,00	609 000,00
66	Charges financières (b)	645 785,47	640 000,00	640 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	650 000,00	641 000,00	641 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 214,53	-1 000,00	-1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	31 000,00	31 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		1 131 092,21	1 280 000,00	1 280 000,00
023	Virement à la section d'investissement	736 345,75	1 519 783,55	1 519 783,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 436 345,75	3 219 783,55	3 219 783,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 436 345,75	3 219 783,55	3 219 783,55

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	3 567 437,96	4 499 783,55	4 499 783,55

+

RESTES A REALISER N-1	29 808,50
------------------------------	-----------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 529 592,05
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	2 530 150,00	2 400 000,00	2 400 000,00
704	Travaux	400 000,00	150 000,00	150 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
70613	Participations pour assainissement collectif	115 190,00	150 000,00	150 000,00
7068	Autres prestations de services	14 810,00		
7084	Mise à disposition de personnel facturée	150,00		
74	Subventions d'exploitation	200 000,00	100 000,00	100 000,00
741	Primes d'épuration	200 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)		2 730 150,00	2 500 000,00	2 500 000,00
77	Produits exceptionnels (b)	87 287,96		
778	Autres produits exceptionnels	87 287,96		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		2 817 437,96	2 500 000,00	2 500 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	775 000,00	775 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	750 000,00	775 000,00	775 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		750 000,00	775 000,00	775 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 567 437,96	3 275 000,00	3 275 000,00

+

RESTES A REALISER N-1	15 979,00
------------------------------	-----------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 238 613,05
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 529 592,05
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
23	Immobilisations en cours		985 000,00	985 000,00
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions		780 000,00	780 000,00
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi		205 000,00	205 000,00
	Op. equ : 90801 - Opération assainissement Sainte	693 688,84	347 156,10	347 156,10
	Op. equ : 90807 - Opérations assainissement Poncho	47 000,00	15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 90816 - Opération assainissement SIAE	36 000,00	3 000,00	3 000,00
	Op. equ : 90817 - Opération asst Sivom ABBM	1 141 335,00	100 000,00	100 000,00
	Op. equ : 90820 - Assainissement Boran Sur Oise	11 000,00	1 000,00	1 000,00
	Op. equ : 90821 - Assainissement SITTEU	3 079,46	3 000,00	3 000,00
	Op. equ : 90830 - Assainissement divers communes	1 000,00	199 000,00	199 000,00
	Op. equ : 90831 - ASSAINISSEMENT ST	8 921 376,59	5 225 423,84	5 225 423,84
	Op. equ : 908131 - Opé. Asst Sivom- Hameau Messie	190 000,00	10 000,00	10 000,00
	Op. equ : 908132 - Opé.Asst Sivom-Trait H25 Poste		241 000,00	241 000,00
	Op. equ : 908133 - Opé.Asst Sivom Cires Mello-Réha	26 467,50	21 300,00	21 300,00
	Op. equ : 908134 - Opé.Asst Sivom Cires-Conformité	1 000,00		
	Op. equ : 908135 - Opé.Asst Sivom Cires-Centri.iSt		546 000,00	546 000,00
	Op. equ : 2019011 - ABBECOURT		84 000,00	84 000,00
	Op. equ : 2019021 - BORAN		112 000,00	112 000,00
	Op. equ : 2019031 - CAUVIGNY	5 000,00	125 000,00	125 000,00
	Op. equ : 2019051 - HERMES - BERTHECOURT		200 000,00	200 000,00
	Op. equ : 2019053 - HERMES - NOAILLES		180 000,00	180 000,00
	Op. equ : 2019057 - HERMES - VILLERS SAINT		116 000,00	116 000,00
	Op. equ : 2019061 - HONDAINVILLE		92 000,00	92 000,00
	Op. equ : 2019081 - MOUY - ANGY		450 000,00	450 000,00
	Op. equ : 2019082 - MOUY - BALAGNY		780 000,00	780 000,00
	Op. equ : 2019091 - PERSAN - CHAMBLY	20 000,00	360 000,00	360 000,00
	Op. equ : 2019101 - SAINT FELIX	2 755,00	65 000,00	65 000,00
	Op. equ : 2019111 - SAINT SULPICE		54 000,00	54 000,00
	Op. equ : 2019122 - ULLY SAINT GEORGES		128 000,00	128 000,00
	Op. equ : 2019131 - VILLERS SOUS SAINT LEU -		55 000,00	55 000,00
	Op. equ : 2019132 - VILLERS SOUS SAINT LEU -		59 040,00	59 040,00
	Op. equ : 2019133 - VILLERS SOUS SAINT LEU -		5 760,00	5 760,00
	Op. equ : 90808117 - Opération assainissement Mesn	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses d'équipement	11 100 702,39	10 563 679,94	10 563 679,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 247,91		
10222	FCTVA	17 247,91		
13	Subventions d'investissement	95 971,00		
13111	Agence de l'eau	95 971,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 311 781,09	1 300 000,00	1 300 000,00
1641	Emprunts en euro	608 000,00	672 000,00	672 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 200,00		
1681	Autres emprunts	700 581,09	628 000,00	628 000,00
	Total des dépenses financières	1 425 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
45811	Op pour compte de tiers n° 45811	528 077,00	325 391,00	325 391,00
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	528 077,00	325 391,00	325 391,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DEPENSES REELLES		13 053 779,39	12 189 070,94	12 189 070,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	775 000,00	775 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	750 000,00	775 000,00	775 000,00
139111	Agence de l'eau	750 000,00	775 000,00	775 000,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales	2 382 000,00	350 000,00	350 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	2 382 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 132 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 185 779,39	13 314 070,94	13 314 070,94

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 314 070,94
---	---------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	5 496 731,00	5 851 116,93	5 851 116,93
13111	Agence de l'eau	3 818 141,00	4 047 751,00	4 047 751,00
1313	Départements	1 678 590,00	1 803 365,93	1 803 365,93
16	Emprunts et dettes assimilées	2 675 866,24		
1681	Autres emprunts	2 669 747,00		
1687	Autres dettes	6 119,24		
Total des recettes d'équipement		8 172 597,24	5 851 116,93	5 851 116,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 698 187,52		
1068	Autres réserves	3 698 187,52		
27	Autres immobilisations financières	382 000,00	350 000,00	350 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	382 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des recettes financières		4 080 187,52	350 000,00	350 000,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 45821	528 077,00	325 391,00	325 391,00
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		528 077,00	325 391,00	325 391,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 780 861,76	6 526 507,93	6 526 507,93
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	736 345,75	1 519 783,55	1 519 783,55
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
282532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		2 436 345,75	3 219 783,55	3 219 783,55
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	2 382 000,00	350 000,00	350 000,00
2315	<i>Installations, matériel et outillage techniques</i>	2 382 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 818 345,75	3 569 783,55	3 569 783,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		17 599 207,51	10 096 291,48	10 096 291,48

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 217 779,46
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 314 070,94
---	---------------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90801 (1)
LIBELLE : Opération assainissement Sainte Geneviève

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		4 969 902,31	a	347 156,10	b 347 156,10	
23	Immobilisations en cours	4 969 902,31		347 156,10	347 156,10	
2315	Immobilisations corporelles en	4 969 902,31		347 156,10	347 156,10	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 162 911,00
13	Subventions d'investissement		162 911,00
13111	Agence de l'eau		162 911,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	184 245,10

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90807 (1)
LIBELLE : Opérations assainissement Ponchon

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		89 216,55	a	15 000,00	b 15 000,00	
23	Immobilisations en cours	89 216,55		15 000,00	15 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	89 216,55		15 000,00	15 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 20 100,00
13	Subventions d'investissement		20 100,00
13111	Agence de l'eau		20 100,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	5 100,00
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90816 (1)

LIBELLE : Opération assainissement SIAE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		35 167,40	a	3 000,00	b 3 000,00	
23	Immobilisations en cours	35 167,40		3 000,00	3 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	35 167,40		3 000,00	3 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 30 740,00
13	Subventions d'investissement		30 740,00
13111	Agence de l'eau		30 740,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	27 740,00
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90817 (1)

LIBELLE : Opération asst Sivom ABBM

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		921 785,32	a	100 000,00	b 100 000,00	
23	Immobilisations en cours	921 785,32		100 000,00	100 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	921 785,32		100 000,00	100 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	100 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90820 (1)
LIBELLE : Assainissement Boran Sur Oise

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		150 542,19	a	1 000,00	b 1 000,00	
23	Immobilisations en cours	150 542,19		1 000,00	1 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	150 542,19		1 000,00	1 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90821 (1)
LIBELLE : Assainissement SITTEU

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	47 188,82	a	3 000,00	b 3 000,00	
23	Immobilisations en cours	47 188,82		3 000,00	3 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	47 188,82		3 000,00	3 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90830 (1)
LIBELLE : Assainissement divers communes du territoire

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		80 668,97	a	199 000,00	b	199 000,00
21	Immobilisations corporelles			99 000,00	99 000,00	
2181	Autres immobi. corpor. reçues /mise à			99 000,00	99 000,00	
23	Immobilisations en cours	80 668,97		100 000,00	100 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	80 668,97		100 000,00	100 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 828 838,57
13	Subventions d'investissement		828 838,57
13111	Agence de l'eau		400 000,00
1313	Départements		428 838,57

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	629 838,57
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90831 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT ST GENEVIEVE-NOAILLES-NOVILLERS-MOR

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		5 821 602,84	a	5 225 423,84	b 5 225 423,84	
23	Immobilisations en cours	5 821 602,84		5 225 423,84	5 225 423,84	
2315	Immobilisations corporelles en	5 659 680,07		5 225 423,84	5 225 423,84	
238	Avances et acomptes versés sur	161 922,77				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 2 873 727,36
13	Subventions d'investissement		2 873 727,36
13111	Agence de l'eau		1 800 000,00
1313	Départements		1 073 727,36

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 351 696,48

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908131 (1)
LIBELLE : Opé. Asst Sivom- Hameau Messie à Mello

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		238 121,69	a	10 000,00	b 10 000,00	
23	Immobilisations en cours	238 121,69		10 000,00	10 000,00	
2313	Immobilisations corporelles en			10 000,00	10 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	238 121,69				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908132 (1)
LIBELLE : Opé.Asst Sivom-Trait H25 Poste refoulement

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	241 000,00	b	241 000,00
23	Immobilisations en cours			241 000,00	241 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			241 000,00	241 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 97 000,00
13	Subventions d'investissement		97 000,00
13111	Agence de l'eau		77 000,00
1313	Départements		20 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	144 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908133 (1)
LIBELLE : Opé.Asst Sivom Cires Mello-Réhab CD 929 Le Tillet

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	42 082,50	a	21 300,00	b 21 300,00	
23	Immobilisations en cours	42 082,50		21 300,00	21 300,00	
2315	Immobilisations corporelles en	42 082,50		21 300,00	21 300,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	21 300,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908135 (1)
LIBELLE : Opé.Asst Sivom Cires-Centri.iStation Epuration

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		9 889,10	a	546 000,00	b 546 000,00	
23	Immobilisations en cours	9 889,10		546 000,00	546 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	9 889,10		546 000,00	546 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 159 000,00
13	Subventions d'investissement		159 000,00
13111	Agence de l'eau		159 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	387 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019000 (1)
LIBELLE : ANIMATIONS RACCORDEMENT PARTICULIER

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 205 000,00
23	Immobilisations en cours					205 000,00
2318	Immobilisations corporelles en					205 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	205 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019011 (1)
LIBELLE : ABBECOURT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	84 000,00	b	84 000,00
20	Immobilisations incorporelles			84 000,00	84 000,00	
2031	Frais d'études			84 000,00	84 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 55 000,00
13	Subventions d'investissement		55 000,00
13111	Agence de l'eau		46 000,00
1313	Départements		9 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	29 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019021 (1)

LIBELLE : BORAN

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	112 000,00	b	112 000,00
20	Immobilisations incorporelles			112 000,00	112 000,00	
2031	Frais d'études			112 000,00	112 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 61 000,00
13	Subventions d'investissement		61 000,00
13111	Agence de l'eau		51 000,00
1313	Départements		10 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	51 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019031 (1)
LIBELLE : CAUVIGNY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		3 300,75	a	125 000,00	b 125 000,00	
20	Immobilisations incorporelles			125 000,00	125 000,00	
2031	Frais d'études			125 000,00	125 000,00	
23	Immobilisations en cours	3 300,75				
2315	Immobilisations corporelles en	3 300,75				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 60 000,00
13	Subventions d'investissement		60 000,00
13111	Agence de l'eau		50 000,00
1313	Départements		10 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	65 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019042 (1)
LIBELLE : CIRES - MELLO

Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 500 000,00
23	Immobilisations en cours					500 000,00
2313	Immobilisations corporelles en					500 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	500 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019050 (1)

LIBELLE : HERMES - STEP

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 280 000,00
23	Immobilisations en cours					280 000,00
2313	Immobilisations corporelles en					280 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	280 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019051 (1)
LIBELLE : HERMES - BERTHECOURT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	200 000,00	b	200 000,00
23	Immobilisations en cours			200 000,00	200 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			200 000,00	200 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 146 800,00
13	Subventions d'investissement		146 800,00
13111	Agence de l'eau		120 000,00
1313	Départements		26 800,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	53 200,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019053 (1)
LIBELLE : HERMES - NOAILLES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	180 000,00	b 180 000,00	
23	Immobilisations en cours			180 000,00	180 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			180 000,00	180 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 72 000,00
13	Subventions d'investissement		72 000,00
13111	Agence de l'eau		54 000,00
1313	Départements		18 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	108 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019057 (1)
LIBELLE : HERMES - VILLERS SAINT SEPULCRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	116 000,00	b	116 000,00
20	Immobilisations incorporelles			116 000,00	116 000,00	
2031	Frais d'études			116 000,00	116 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 78 000,00
13	Subventions d'investissement		78 000,00
13111	Agence de l'eau		65 000,00
1313	Départements		13 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	38 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019061 (1)
LIBELLE : HONDAINVILLE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	92 000,00	b 92 000,00	
20	Immobilisations incorporelles			92 000,00	92 000,00	
2031	Frais d'études			92 000,00	92 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 62 000,00
13	Subventions d'investissement		62 000,00
13111	Agence de l'eau		52 000,00
1313	Départements		10 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	30 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019081 (1)
LIBELLE : MOUY - ANGY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	450 000,00	b	450 000,00
23	Immobilisations en cours			450 000,00	450 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			450 000,00	450 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 360 000,00
13	Subventions d'investissement		360 000,00
13111	Agence de l'eau		270 000,00
1313	Départements		90 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	90 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019082 (1)
LIBELLE : MOUY - BALAGNY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	780 000,00	b	780 000,00
23	Immobilisations en cours			780 000,00	780 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			780 000,00	780 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 320 000,00
13	Subventions d'investissement		320 000,00
13111	Agence de l'eau		250 000,00
1313	Départements		70 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	460 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019091 (1)
LIBELLE : PERSAN - CHAMBLY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		9 697,50	a	360 000,00	b 360 000,00	
20	Immobilisations incorporelles			170 000,00	170 000,00	
2031	Frais d'études			170 000,00	170 000,00	
23	Immobilisations en cours	9 697,50		190 000,00	190 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	9 697,50		190 000,00	190 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 88 000,00
13	Subventions d'investissement		88 000,00
13111	Agence de l'eau		88 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	272 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019101 (1)
LIBELLE : SAINT FELIX

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	65 000,00	b	65 000,00
23	Immobilisations en cours			65 000,00	65 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			65 000,00	65 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 35 000,00
13	Subventions d'investissement		35 000,00
13111	Agence de l'eau		30 000,00
1313	Départements		5 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	30 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019111 (1)
LIBELLE : SAINT SULPICE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	54 000,00	b	54 000,00
20	Immobilisations incorporelles			54 000,00	54 000,00	
2031	Frais d'études			54 000,00	54 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 31 000,00
13	Subventions d'investissement		31 000,00
13111	Agence de l'eau		26 000,00
1313	Départements		5 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	23 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019122 (1)
LIBELLE : ULLY SAINT GEORGES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	128 000,00	b	128 000,00
20	Immobilisations incorporelles			128 000,00	128 000,00	
2031	Frais d'études			128 000,00	128 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 86 000,00
13	Subventions d'investissement		86 000,00
13111	Agence de l'eau		72 000,00
1313	Départements		14 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	42 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019131 (1)
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - BLAINCOURT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	55 000,00	b 55 000,00	
23	Immobilisations en cours			55 000,00	55 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			55 000,00	55 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 3 000,00
13	Subventions d'investissement		3 000,00
13111	Agence de l'eau		3 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	52 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019132 (1)
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - PRECY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	59 040,00	b 59 040,00	
23	Immobilisations en cours			59 040,00	59 040,00	
2315	Immobilisations corporelles en			59 040,00	59 040,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 19 000,00
13	Subventions d'investissement		19 000,00
13111	Agence de l'eau		19 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	40 040,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019133 (1)
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - VILLERS SOUS SAINT LEU

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	5 760,00	b 5 760,00	
23	Immobilisations en cours			5 760,00	5 760,00	
2315	Immobilisations corporelles en			5 760,00	5 760,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 2 000,00
13	Subventions d'investissement		2 000,00
13111	Agence de l'eau		2 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 760,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90808011 (1)
LIBELLE : Opératoin assainissement Mesnil en Thelle n° 011

Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a		b	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 200 000,00
13	Subventions d'investissement		200 000,00
13111	Agence de l'eau		200 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	200 000,00
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90808117 (1)
LIBELLE : Opération assainissement Mesnil en Thelle n° 117

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 662 660,40	a	1 000,00	b 1 000,00	
23	Immobilisations en cours	2 662 660,40		1 000,00	1 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	2 662 660,40		1 000,00	1 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					21 320 164,48		
1641 Emprunts en euros (total)					21 320 164,48		
042034	AESN	01/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	30 880,00	F	
05AL094	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2008	25/12/2008	25/03/2009	500 000,00	F	
06AL108	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2006	25/08/2006	25/11/2006	540 000,00	F	
06AL161	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2006	25/03/2007	25/01/2008	200 000,00	F	
071870/0	AESN	01/01/2008	13/02/2008	12/02/2009	215 850,00	F	
071870/01	AESN	01/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	129 510,00	F	
07187101/01	AESN	01/01/2011	17/02/2011	17/02/2012	86 340,00	F	
07AL160	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2007	25/06/2010	25/09/2010	200 000,00	F	
08AL141	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2009	25/12/2009	25/02/2010	850 000,00	F	
1006816	AESN	01/02/2005	25/05/2012	25/05/2013	66 954,00	F	
112405 PONCHON	CREDIT AGRICOLE	05/06/2014	19/03/2015	20/03/2016	1 220 000,00	F	
12AL031	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2012	22/05/2012	25/03/2013	649 277,15	F	
17AL015	CAISSE D'EPARGNE	14/03/2017	27/03/2018	25/09/2018	1 800 000,00	F	
26018201	DEXIA CREDIT LOCAL	20/12/2007	31/12/2007	01/06/2008	860 000,00	F	
457968 PONCHON	CREDIT AGRICOLE	20/07/2016	20/08/2016	20/08/2017	278 431,28	F	
487754	CREDIT AGRICOLE	10/09/2016	17/10/2016	21/10/2017	60 000,00	F	
639724	CREDIT AGRICOLE	10/07/2017	01/10/2017	01/01/2018	100 000,00	F	
6629727	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2004	25/06/2004	25/06/2005	226 775,58	F	
70002079113	CREDIT AGRICOLE	09/02/2006	05/01/2008	05/02/2008	700 000,00	F	
7000894250	CREDIT AGRICOLE	30/04/2004	05/09/2005	05/12/2005	380 000,00	F	
7075578	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2007	25/10/2006	25/01/2007	700 000,00	F	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
72121292738	CREDIT AGRICOLE	20/10/2007	22/10/2007	05/10/2008	350 000,00	F	
72180263239	CREDIT AGRICOLE	20/10/1962	05/07/2010	05/10/2010	4 000 000,00	F	
7266597	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2007	25/12/2007	25/03/2008	800 000,00	F	
7496559	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2009	15/01/2009	25/03/2009	400 000,00	F	
7621681	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2009	25/01/2010	25/01/2011	300 000,00	F	
8051009	CAISSE D'EPARGNE	26/09/2011	25/10/2011	25/01/2012	161 147,65	F	
8254947	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	174 998,82	F	
8289789	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2012	31/12/2012	25/01/2014	3 500 000,00	F	
997045	CREDIT AGRICOLE	07/03/2019	01/01/2019	05/04/2020	1 470 000,00	F	
BERTHECOURT	CREDIT AGRICOLE	15/09/2016	21/10/2016	21/10/2017	370 000,00	F	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					9 704 417,00		
1681 Autres emprunts (total)					9 704 417,00		
03299900	AESN	01/10/2005	17/11/2005	17/11/2006	14 400,00	F	
042008	AESN	06/04/2204	06/07/2006	06/07/2006	176 160,00	F	
042008	AESN	10/06/2004	25/05/2008	25/06/2009	44 040,00	F	
071864	AESN	01/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	139 700,00	F	
10068161/01	AESN	25/04/2010	25/05/2009	25/05/2010	413 150,00	F	
1006867	AESN	01/08/2008	08/10/2008	07/10/2009	48 474,00	F	
10160831/01	AESN	01/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	11 400,00	F	
1024485	AESN	16/09/2012	16/10/2012	25/10/2013	16 785,00	F	
10277381/01	AESN	03/01/2011	02/03/2012	02/03/2013	24 000,00	F	
1030395	AESN	16/09/2012	16/10/2012	25/10/2013	10 617,00	F	
1031426	AESN	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2020	236 741,00	F	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
10314261/01	AESN	20/09/2013	26/09/2013	25/09/2014	946 963,00	F	
10314271/01	AESN	20/09/2013	24/09/2013	23/09/2014	27 490,00	F	
1031428	AESN	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2020	124 185,00	F	
10314281	AESN	18/03/2014	19/03/2014	23/09/2014	496 741,00	F	
1035919101	AESN	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	25 692,00	F	
1037560	AESN	24/05/2012	26/09/2013	25/09/2019	1 796 855,00	F	
1037560 (2) 2012	AESN	16/10/2012	23/07/2019	23/07/2020	449 213,00	F	
10392631	AESN	20/09/2012	01/10/2013	20/05/2014	129 671,00	F	
10456961/01	AESN	03/01/2015	19/03/2015	17/09/2015	763 206,00	F	
1047233	AESN	20/02/2014	29/04/2014	29/04/2015	20 504,00	F	
1047282101	AESN	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2015	12 533,00	F	
1049990	AESN	26/02/2014	23/07/2019	23/07/2020	241 800,00	F	
10499901/01	AESN	30/06/2013	29/07/2014	29/07/2015	604 500,00	F	
1065571	AESN	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2018	43 623,00	F	
1065621/01	AESN	03/10/2017	16/12/2016	28/11/2017	177 239,00	F	
1067026	AESN	25/06/2017	25/07/2017	25/07/2018	247 779,00	F	
1067028-2	AESN	01/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	366 532,00	F	
1069732	AESN	31/05/2017	29/11/2017	29/11/2018	265 927,00	F	
1069969	AESN	31/05/2017	29/11/2017	29/11/2018	156 734,00	F	
1072987	AESN	13/11/2017	24/10/2019	24/10/2020	40 404,00	F	
1076999	AESN	31/03/2019	10/04/2019	10/04/2020	1 106 873,00	F	
1077077	AESN	26/06/2014	23/07/2019	23/07/2020	353 686,00	F	
1080427 (1) 2018	AESN	22/10/2018	17/10/2019	17/10/2020	85 496,00	F	
1080683	AESN	16/10/2012	23/07/2019	23/07/2020	85 304,00	F	

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE****A1.2****A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
Total général					31 024 581,48		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
042034			EURO	A	C	N	A - 1
05AL094	5,0800	5,0800	EURO	T	X	N	A - 1
06AL108	3,9900	3,9900	EURO	T	X	N	A - 1
06AL161	4,1600	4,1600	EURO	A	C	N	A - 1
071870/0			EURO	A	C	N	A - 1
071870/01			EURO	A	C	N	A - 1
07187101/01			EURO	A	C	N	A - 1
07AL160	4,7500	4,7500	EURO	T	X	N	A - 1
08AL141	4,9500	4,9500	EURO	T	X	N	A - 1
1006816			EURO	A	C	N	A - 1
112405 PONCHON	4,3500	4,3500	EURO	A	C	N	A - 1
12AL031	3,8900	3,8900	EURO	A	C	N	A - 1
17AL015	1,7600	1,7600	EURO	A	C	N	A - 1
26018201	4,6100	4,6100	EURO	A	C	N	A - 1
457968 PONCHON	1,8100	1,8100	EURO	A	C	N	A - 1
487754	1,3200	1,3200	EURO	A	C	N	A - 1
639724	1,7200	1,7200	EURO	T	X	N	A - 1
6629727	4,5500	4,5500	EURO	A	C	N	A - 1
70002079113	3,7000	3,7000	EURO	T	X	N	A - 1
7000894250	3,4800	3,4800	EURO	T	X	N	A - 1
7075578	3,8800	3,8800	EURO	T	X	N	A - 1

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
72121292738	4,8500	4,8500	EURO	A	C	N	A - 1
72180263239	3,8900	3,8900	EURO	T	X	N	A - 1
7266597	4,1500	4,1500	EURO	T	X	N	A - 1
7496559	4,7500	4,7500	EURO	T	X	N	A - 1
7621681	3,8900	3,8900	EURO	A	C	N	A - 1
8051009	3,2900	3,2900	EURO	T	X	N	A - 1
8254947	3,3800	3,3800	EURO	A	C	N	A - 1
8289789	5,8000	5,8000	EURO	A	C	N	A - 1
997045	2,2000	2,2000	EURO	A	C	N	A - 1
BERTHECOURT	1,3000	1,3000	EURO	A	C	N	A - 1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)							
1681 Autres emprunts (total)							
03299900			EURO	A	C	N	A - 1
042008			EURO	A	C	N	A - 1
042008			EURO	A	C	N	A - 1
071864			EURO	A	C	N	A - 1
10068161/01			EURO	A	C	N	A - 1
1006867			EURO	A	C	N	A - 1
10160831/01			EURO	A	C	N	A - 1
1024485			EURO	A	C	N	A - 1
10277381/01			EURO	A	C	N	A - 1
1030395			EURO	A	C	N	A - 1
1031426			EURO	A	C	N	A - 1

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
10314261/01			EURO	A	C	N	A - 1
10314271/01			EURO	A	C	N	A - 1
1031428			EURO	A	C	N	A - 1
10314281			EURO	A	C	N	A - 1
1035919101			EURO	A	C	N	A - 1
1037560			EURO	A	C	N	A - 1
1037560 (2) 2012			EURO	A	C	N	A - 1
10392631			EURO	A	C	N	A - 1
10456961/01			EURO	A	C	N	A - 1
1047233			EURO	A	C	N	A - 1
1047282101			EURO	A	C	N	A - 1
1049990			EURO	A	C	N	A - 1
10499901/01			EURO	A	C	N	A - 1
1065571			EURO	A	C	N	A - 1
1065621/01			EURO	A	C	N	A - 1
1067026			EURO	A	C	N	A - 1
1067028-2			EURO	A	C	N	A - 1
1069732			EURO	A	C	N	A - 1
1069969			EURO	A	C	N	A - 1
1072987			EURO	A	C	N	A - 1
1076999			EURO	A	C	N	A - 1
1077077			EURO	A	C	N	A - 1
1080427 (1) 2018			EURO	A	C	N	A - 1
1080683			EURO	A	C	N	A - 1

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE****A1.2****A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				16 672 350,19				
1641 Emprunts en euros (total)				16 672 350,19				
042034	N			6 175,96	3,00	F		
05AL094	N			395 335,41	19,00	F		5,08
06AL108	N			444 013,03	26,75	F		3,99
06AL161	N			147 333,96	16,00	F		4,16
071870/0	N			57 560,00	4,00	F		
071870/01	N			34 536,00	4,00	F		
07187101/01	N			40 292,00	7,00	F		
07AL160	N			179 823,38	30,50	F		4,75
08AL141	N			762 238,39	30,00	F		4,95
1006816	N			35 708,80	8,00	F		
112405 PONCHON	N			1 132 444,24	26,00	F		4,35
12AL031	N			532 905,72	19,00	F		3,89
17AL015	N			1 619 121,18	18,00	F		1,76
26018201	N			365 816,57	7,00	F		4,61
457968 PONCHON	N			228 571,72	12,00	F		1,81
487754	N			51 967,11	17,00	F		1,32
639724	N			91 490,89	18,00	F		1,72
6629727	N			51 422,33	3,00	F		4,55
70002079113	N			290 907,79	16,25	F		3,70
7000894250	N			137 309,86	5,75	F		3,48
7075578	N			491 111,84	17,00	F		3,88

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
72121292738	N			180 308,96	8,00	F		4,85
72180263239	N			3 215 069,66	20,75	F		3,89
7266597	N			678 285,56	28,00	F		4,15
7496559	N			351 452,67	29,00	F		4,75
7621681	N			140 863,37	6,00	F		3,89
8051009	N			85 062,88	7,00	F		3,29
8254947	N			90 181,31	6,00	F		3,38
8289789	N			3 044 634,04	19,00	F		5,80
997045	N			1 470 000,00	30,00	F		2,20
BERTHECOURT	N			320 405,56	17,00	F		1,30
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				8 014 160,17				
1681 Autres emprunts (total)				8 014 160,17				
03299900	N			960,00	1,00	F		
042008	N			11 744,00	1,00	F		
042008	N			11 744,00	4,00	F		
071864	N			27 940,04	3,00	F		
10068161/01	N			137 716,70	5,00	F		
1006867	N			12 926,40	4,00	F		
10160831/01	N			6 080,00	8,00	F		
1024485	N			8 952,00	8,00	F		
10277381/01	N			12 800,00	8,00	F		
1030395	N			5 662,40	8,00	F		
1031426	N			236 741,00	20,00	F		

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
10314261/01	N			662 874,10	14,00	F		
10314271/01	N			19 243,00	14,00	F		
1031428	N			124 185,00	15,00	F		
10314281	N			298 044,58	9,00	F		
1035919101	N			13 702,40	8,00	F		
1037560	N			1 677 064,67	14,00	F		
1037560 (2) 2012	N			449 213,00	20,00	F		
10392631	N			102 256,89	9,00	F		
10456961/01	N			508 804,00	10,00	F		
1047233	N			13 669,35	10,00	F		
1047282101	N			8 355,35	10,00	F		
1049990	N			241 800,00	15,00	F		
10499901/01	N			671 611,42	10,00	F		
1065571	N			37 806,60	13,00	F		
1065621/01	N			141 791,21	12,00	F		
1067026	N			214 741,80	13,00	F		
1067028-2	N			317 661,06	13,00	F		
1069732	N			230 470,06	13,00	F		
1069969	N			135 836,14	13,00	F		
1072987	N			40 404,00	15,00	F		
1076999	N			1 106 873,00	15,00	F		
1077077	N			353 686,00	15,00	F		
1080427 (1) 2018	N			85 496,00	15,00	F		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
1080683	N			85 304,00	15,00	F		
Total général				24 686 510,36				

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	671 410,36	631 407,15		324 806,83
1641 Emprunts en euros (total)	671 410,36	631 407,15		324 806,83
042034	2 058,67			
05AL094	12 718,25	19 843,31		323,95
06AL108	9 503,46	17 575,10		1 733,69
06AL161	5 661,00	5 138,00		5 500,13
071870/0	14 390,00			
071870/01	8 634,00			
07187101/01	5 756,00			
07AL160	2 698,95	8 494,01		140,22
08AL141	11 388,00	37 520,00		3 716,40
1006816	4 463,60			
112405 PONCHON	24 320,02	49 261,32		37 625,43
12AL031	19 352,79	21 075,53		15 528,58
17AL015	77 237,00	13 506,00		20 805,03
26018201	45 465,62	16 864,14		8 614,77
457968 PONCHON	17 225,09	4 137,15		1 392,01
487754	2 746,77	685,97		126,33
639724	4 362,56	1 571,36		382,98
6629727	16 383,98	2 339,72		823,69
70002079113	13 319,92	10 580,20		1 597,67
7000894250	21 958,25	4 493,91		289,92
7075578	20 836,92	18 754,40		3 345,22

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
72121292738	18 983,84	8 744,98		1 869,13
72180263239	102 934,84	123 576,76		28 920,38
7266597	13 131,26	27 946,26		460,07
7496559	5 794,11	16 591,81		273,65
7621681	21 295,61	5 479,59		4 341,11
8051009	10 990,54	2 663,90		446,78
8254947	13 809,38	3 048,13		2 409,28
8289789	92 023,32	176 588,77		159 834,66
997045	35 003,46	30 761,56		23 538,72
BERTHECOURT	16 963,15	4 165,27		767,03
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)	626 405,29			
1681 Autres emprunts (total)	626 405,29			
03299900	960,00			
042008	11 744,00			
042008	2 936,00			
071864	9 313,33			
10068161/01	27 543,33			
1006867	3 231,60			
10160831/01	760,00			
1024485	1 119,00			
10277381/01	1 600,00			
1030395	707,80			
1031426	11 837,05			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
10314261/01	47 348,15			
10314271/01	1 374,50			
1031428	8 279,00			
10314281	33 116,07			
1035919101	1 712,80			
1037560	119 790,33			
1037560 (2) 2012				
10392631	11 361,88			
10456961/01	50 880,40			
1047233	1 366,93			
1047282101	835,53			
1049990	16 120,00			
10499901/01	67 161,13			
1065571	2 908,20			
1065621/01	11 815,93			
1067026	16 518,60			
1067028-2	24 435,47			
1069732	17 728,47			
1069969	10 448,93			
1072987	2 693,60			
1076999	73 791,53			
1077077	23 579,07			
1080427 (1) 2018	5 699,73			

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
1080683	5 686,93			
Total général	1 297 815,65	631 407,15		324 806,83

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A1.3****A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	66,00					
	100,00					
	24 686 510,36					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			24/04/2018
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Réseaux d'assainissement	50	24/04/2018
Linéaire	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)-o	50	24/04/2018
Linéaire	Subventions d'équipement versées pour le finan	30	24/04/2018
Linéaire	Subventions d'équipement versées pour le finan	50	24/04/2018
Linéaire	Mobilier de bureau	6	24/04/2018
Linéaire	Véhicules	6	24/04/2018
Linéaire	Matériel informatique	4	24/04/2018
Linéaire	Immobilisations incorporelles (logiciels)	2	24/04/2018
Linéaire	Acquisition des biens inférieurs à 500 €	1	24/04/2018
Linéaire	Construction sur sol d'autrui	Durée du bail	24/04/2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		2 075 000,00	I 2 075 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 300 000,00	1 300 000,00
1641	Emprunts en euro	672 000,00	672 000,00
1681	Autres emprunts	628 000,00	628 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		775 000,00	775 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 075 000,00			2 075 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 569 783,55	III 3 569 783,55
Ressources propres externes de l'année (a)		350 000,00	350 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	350 000,00	350 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		3 219 783,55	3 219 783,55
28 ...	Amortissement des immobilisations	1 700 000,00	1 700 000,00
282532	Réseaux d'assainissement	1 700 000,00	1 700 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 519 783,55	1 519 783,55

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 569 783,55		3 217 779,46		6 787 563,01

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 075 000,00
Ressources propres disponibles	IV	6 787 563,01
Solde	V = IV - II	4 712 563,01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : Dépense à subdiviser		Date : 01/01/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total	
DEPENSES (a)	264 510,72				
45	264 510,72				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)					
Dépenses nettes (a - c)	264 510,72				
RECETTES (b)	245 294,00				
45	245 294,00				
040 <i>Financement par le mandataire</i>					
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)					
Recettes nettes (b - d)	245 294,00				

N° opération : 458		Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par		Date : 01/01/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total	
DEPENSES (a)	294 906,00		325 391,00	325 391,00	
45	294 906,00		325 391,00	325 391,00	
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)					
Dépenses nettes (a - c)	294 906,00		325 391,00	325 391,00	
RECETTES (b)	324 063,00		325 391,00	325 391,00	
45	324 063,00		325 391,00	325 391,00	
040 <i>Financement par le mandataire</i>					
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)					
Recettes nettes (b - d)	324 063,00		325 391,00	325 391,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N
90801 SAINTE G	4 638 533,00		4 638 533,00	4 291 376,90	347 156,10	
90807 PONCHO	210 944,89	-32 530,68	178 414,21	163 414,21	15 000,00	
90808117 MESN	2 060 975,92		2 060 975,92	2 059 975,92	1 000,00	
908131 HAMEA	256 432,08	-8 310,39	248 121,69	238 121,69	10 000,00	
908132 CIRES H	201 000,00	40 000,00	241 000,00		241 000,00	
908133 TILLET	78 550,00	-15 167,50	63 382,50	42 082,50	21 300,00	
908134 CIRES B	10 500,00	-10 000,00	500,00	500,00		
908135 STEP CI	555 889,10		555 889,10	9 889,10	546 000,00	
90816 SIAE	39 000,00	-832,60	38 167,40	35 167,40	3 000,00	
90817 ABBM	1 250 000,00	-228 214,68	1 021 785,32	921 785,32	100 000,00	
90820 BORAN	151 357,34	-740,23	150 617,11	149 617,11	1 000,00	
90821 SITTEU	16 079,46	-12 479,46	3 600,00	600,00	3 000,00	
90830 DIVERS	280 622,94	-953,97	279 668,97	80 668,97	199 000,00	
90831 SAINTE G	11 073 856,00	-26 769,32	11 047 086,68	5 821 662,84	5 225 423,84	
2019011 ABBEC	105 000,00		105 000,00		84 000,00	21 000,00
2019021 BORAN	140 000,00		140 000,00		112 000,00	28 000,00
2019031 CAUVI	272 715,25		272 715,25		125 000,00	147 715,25
2019042 CIRES	1 000 000,00		1 000 000,00		500 000,00	500 000,00
2019051 HERME	223 000,00		223 000,00		200 000,00	23 000,00
2019053 HERME	180 000,00		180 000,00		180 000,00	
2019057 HERME	145 000,00		145 000,00		116 000,00	29 000,00
2019061 HONDA	115 000,00		115 000,00		92 000,00	23 000,00
2019081 MOUY -	900 000,00		900 000,00		450 000,00	450 000,00
2019082 MOUY -	1 200 000,00		1 200 000,00		780 000,00	420 000,00
2019091 PERSA	695 466,19		695 466,19		360 000,00	335 466,19
2019101 SAINT	1 102 755,00		1 102 755,00		65 000,00	1 037 755,00
2019111 SAINT	70 000,00		70 000,00		54 000,00	16 000,00
2019122 ULLY S	160 000,00		160 000,00		128 000,00	32 000,00
2019131 VILLER	36 000,00	19 000,00	55 000,00		55 000,00	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N
2019132 VILLER	730 560,00		730 560,00		59 040,00	671 520,00
2019133 VILLER	34 560,00		34 560,00		5 760,00	28 800,00
2019050 HERME	330 000,00	20 000,00	350 000,00		280 000,00	70 000,00
2019000 ANIMA	305 000,00		305 000,00		205 000,00	100 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REDACTEUR	B	1	40 000,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	30 000,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	35 500,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1	16 000,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	31 000,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	52 500,00
TECHNICIEN	C	1	45 000,00
TOTAL GENERAL			250 000,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------